

**Protokół nr 2/2024**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu**  
**w dniu 22.01.2024 r.**

Lista obecności:

1. Pan Krzysztof Grabowiecki - Przewodniczący R.N.,
2. Pani Sylwia Czuba - Z-ca Przewodniczącego R.N.,
3. Pan Tadeusz Kruk- Sekretarz R.N.,
4. Pani Danuta Strzelbicka - członek R.N.,
5. Pan Bogusław Lisowski- członek R.N.,
6. Pan Jan Synowiecki- członek R.N.,
7. Pan Mirosław Czoppa - członek R.N.,
8. Pani Agnieszka Dyl – Protokolant.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Wyznaczenie członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu i podjęcie stosownych uchwał.
3. Zakończenie obrad.

**Ad 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej. Następnie wyjaśnił cel zwołania dodatkowego posiedzenia Rady Nadzorczej. Poinformował, że do czasu podjęcia pracy przez nowo powołanego Zastępcę Prezesa ds. technicznych, należy wyznaczyć członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. Proponowane czynności zapewnią niezakłócone funkcjonowanie Spółdzielni, gwarantując podejmowanie uchwał Zarządu w ustawowo określonym terminie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że Rada może skutecznie podejmować uchwały przy obecnych siedmiu członkach Rady. Następnie przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

*Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła porządek obrad.*

**Ad 2. Wyznaczenie członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu i podjęcie stosownych uchwał.**

Pan Krzysztof Grabowiecki zwrócił się o podanie kandydatury członka Rady do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu tj. od 24.01.2024r. do 29.01.2024r.

Padła kandydatura Pana Krzysztofa Grabowieckiego, który wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Grabowieckiego do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu w terminie od 24.01.2024r. do 29.01.2024r.

*Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła w/w uchwałę.*

### Ad 3. Zakończenie obrad.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 30.01.2024 r. o godz. 16:30.

Natomiast posiedzenia komisji:

- organizacyjnej – ustalono na 23.01.2024 r. godz. 10:00,
- rewizyjnej i TUiGZM - ustalono na 30.01.2024 r. godz. 16:00.

Pan Krzysztof Grabowiecki podziękował za przybycie wszystkim zgromadzonym i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:

Agnieszka Dyl

Sekretarz  
Rady Nadzorczej  
Tadeusz Kruk

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej  
Krzysztof Grabowiecki